

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras Pesos)

	30/9/2022	30/9/2021
INGRESOS OPERACIONALES	95,998,581,472	95,671,254,008
41 INGRESOS FISCALES	6,336,192,878	4,965,171,419
4110 NO TRIBUTARIOS	6,336,192,878	4,965,171,419
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89,662,388,594	90,706,082,589
4705 FONDOS RECIBIDOS	89,609,039,509	90,626,031,985
4720 OPERACIONES DE ENLACE	53,349,085	80,050,604
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
GASTOS OPERACIONALES	102,372,232,659	96,067,512,134
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,142,170,181	79,329,519,125
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26,200,276,324	25,533,389,178
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,563,040,987	9,367,885,760
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,503,315,300	1,457,247,000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13,135,696,515	11,540,343,756
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,801,143,923	5,704,874,182
5111 GENERALES	30,938,697,132	25,725,779,249
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	11,057,490,737	11,347,198,270
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	5,839,631
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5357 DETERIORO DE INTANGIBLES	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,750,542,820	7,026,788,738
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	265,273,186	370,120,040
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,041,674,731	3,944,449,861
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,042,453,940	5,138,165,510
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	8,042,453,940	5,138,165,510
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	130,117,801	252,629,229
5802 COMISIONES	850,150	1,158,082
5890 GASTOS DIVERSOS	129,267,651	251,471,147
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6,373,651,187	-396,258,126

	INGRESOS NO OPERACIONALES	393,701,042	715,592,652
4808	INGRESOS DIVERSOS	393,701,042	715,592,652
4830	REVERSION DE PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
		0	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	393,701,042	715,592,652
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5,979,950,145	319,334,526
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5,979,950,145	319,334,526

Original firmado *

DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

Original firmado *

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
Profesional Esp. con funciones de Contador de la
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
T.P. 82010 T

Nota (*): Para dar cumplimiento a las directrices incluidas en la Resolucion 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre acesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autografa original.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/9/2022	30/9/2021		30/9/2022	30/9/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	3,901,029,156	2,655,948,748	CORRIENTE	23,727,708,944	20,603,331,337
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	951,968,879	890,274,075
1105 CAJA	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	947,556,333	831,537,984
13 CUENTAS POR COBRAR	434,917,980	706,041,765	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	4,412,546	58,736,091
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	434,917,980	706,041,765	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19 OTROS ACTIVOS	3,466,111,176	1,949,906,983	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,005,064,003	10,445,227,038
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,005,064,003	10,445,227,038
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	62,668,363	67,084,396	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,051,384,222	1,882,822,587	27 PROVISIONES	7,869,852,001	7,488,311,718
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7,869,852,001	7,488,311,718
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,352,058,591	0	29 OTROS PASIVOS	2,900,824,061	1,779,518,506
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,900,824,061	1,779,518,506
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
NO CORRIENTE	59,747,753,516	68,962,812,290	NO CORRIENTE	4,469,164,673	4,852,676,252
13 RENTAS POR COBRAR	38,972,596	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,469,164,673	4,852,676,252
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	65,070,907	50,348,876	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,469,164,673	4,852,676,252
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26,098,311	-50,348,876			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,056,099,355	68,033,918,818	TOTAL PASIVO	28,196,873,617	25,456,007,589
1605 TERRENOS	0	0			
1610 SEMOVIENTES	124,207,568	124,207,568			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,616,570,273	6,620,093,014			

1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	407,978,804	928,396,596
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	176,540,385	244,380,560
1640	EDIFICACIONES	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,787,051,002	19,422,452,465
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	145,499,674	145,499,674
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,924,864,461	2,944,064,749
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,077,825,960	12,893,311,166
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	55,330,574,969	55,519,344,116
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,343,368,414	1,336,352,065
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-45,334,182,327	-32,144,183,155
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-544,199,828	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>1,652,681,565</u>	<u>928,893,472</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,058,904,596	2,000,715,095
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,406,223,031	-1,071,821,623

TOTAL ACTIVO	<u>63,648,782,672</u>	<u>71,618,761,038</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

8	Cuentas de Orden Deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control	848,570,041	364,699,409
89	Deudoras por Contra (CR)	-848,570,041	-364,699,409

Original firmado *
DIEGO ANDRÉS MORENO BEDOYA
 Director UAE Cuerpo Oficial de Bomberos

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	<u>35,451,909,055</u>	<u>46,162,753,449</u>
3105	CAPITAL FISCAL	73,254,783,916	73,254,783,916
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,822,924,716	-27,411,364,993
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,979,950,145	319,334,526
	TOTAL PATRIMONIO	<u>35,451,909,055</u>	<u>46,162,753,449</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>63,648,782,672</u>	<u>71,618,761,038</u>
----------------------------------	------------------------------	------------------------------

9	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
91	Responsabilidades Contingentes	11,312,213,258	6,747,544,017
93	Acreedoras de Control	0	0
99	Acreedoras por Contra (DB)	-11,312,213,258	-6,747,544,017

Original firmado *
FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL
 Profesional Esp. con funciones de Contador de la
 UAE Cuerpo Oficial de Bomberos
 T.P. 82010 T

Nota (*): Para dar cumplimiento a las directrices incluidas en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las Telecomunicaciones, sobre accesibilidad de la información, el presente documento no ha sido digitalizado con la firma autógrafa original.